

Historical cost data

ISIN: DE000HD5HRP3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.05.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
14.05.2024	1.1	8.1	-7.4	0	0.4
02.07.2024	1	9.2	-8.6	0	0.4
30.07.2024	1	7.7	-7	0	0.4
15.05.2024	1.1	8.1	-7.5	0	0.4
16.05.2024	1	8	-7.3	0	0.4
17.05.2024	1	7.8	-7.1	0	0.4
21.05.2024	1.1	8.4	-7.7	0	0.4
22.05.2024	1.1	7.6	-6.8	0	0.4
23.05.2024	1.1	8.3	-7.5	0	0.4
24.05.2024	1.1	8.4	-7.7	0	0.4
28.05.2024	1	6.3	-5.6	0	0.4
29.05.2024	1.2	7.2	-6.5	0	0.5
30.05.2024	1.1	8.2	-7.5	0	0.4
31.05.2024	1.1	7.4	-6.7	0	0.4
04.06.2024	1.1	6.7	-6	0	0.4
05.06.2024	1.1	7.5	-6.7	0	0.4
06.06.2024	1.1	7.3	-6.6	0	0.4
07.06.2024	1.1	7.4	-6.6	0	0.4
11.06.2024	1.2	6	-5.3	0	0.5
12.06.2024	1	8.6	-8.1	0	0.4
13.06.2024	1	8.3	-7.7	0	0.4
14.06.2024	1.1	8.4	-7.8	0	0.4
18.06.2024	1.1	8.4	-7.8	0	0.4
19.06.2024	0.9	8.5	-7.9	0	0.3
20.06.2024	1	7.7	-7.1	0	0.3
21.06.2024	0.9	7.9	-7.3	0	0.3
25.06.2024	0.9	8.2	-7.6	0	0.3
26.06.2024	1	7.6	-7	0	0.4
27.06.2024	1	7.8	-7.2	0	0.4
28.06.2024	1	7.8	-7.2	0	0.4

03.07.2024	1	9.7	-9.1	0	0.4
04.07.2024	0.9	8.8	-8.2	0	0.4
05.07.2024	1	7.8	-7.2	0	0.4
09.07.2024	1	8.3	-7.7	0	0.4
10.07.2024	0.9	9.7	-9.1	0	0.3
11.07.2024	0.9	6.6	-6	0	0.3
12.07.2024	1	6.7	-6.1	0	0.4
16.07.2024	1	7.5	-6.8	0	0.4
17.07.2024	0.9	6.9	-6.3	0	0.3
18.07.2024	1.1	7.1	-6.4	0	0.4
19.07.2024	1	7.7	-7.1	0	0.4
23.07.2024	0.9	6.3	-5.7	0	0.3
24.07.2024	1	7.1	-6.5	0	0.4
25.07.2024	1	7	-6.4	0	0.4
26.07.2024	1.1	7.9	-7.3	0	0.4

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany